

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	563,720,570	46,968,093	145,720,779	464,967,884	448,925,971	38,629,076	38,629,076	424,559,846	91.31	75.31	94.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	299,310	946,808	3,006,359	4,330,889	355,900	355,900	3,597,528	119.66	98.46	83.07
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	46,626,783	142,720,107	461,647,525	442,624,108	38,227,633	38,227,633	419,922,872	90.96	75.29	94.87
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	2,325,864	42,000	2,053,864	314,000	1,970,974	45,543	45,543	1,039,446	331.03	44.69	52.74
2 EGRESOS	418,429,689	4,987,187	34,948,370	388,468,506	389,864,809	5,810,575	5,810,575	391,208,418	100.71	93.49	100.34
2.1 Compra de Bienes	336,562	24,825	61,545	299,842	187,123	25,251	25,251	220,397	73.5	65.48	117.78
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	19,700	25,939	150,049	145,771	12,559	12,559	80,691	53.78	51.63	55.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	35,000	23,278	850	850	7,358	21.02	17.52	31.61
2.1.3 Otros	138,274	1,625	25,106	114,793	18,074	11,842	11,842	132,348	115.29	95.71	732.3
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,749,292	8,802,097	23,689,178	26,493,392	3,350,028	3,350,028	25,560,783	107.9	83.15	96.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	5,105,448	13,896,047	13,057,282	1,108,995	1,108,995	12,965,378	93.3	73.06	99.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,730,637	12,444,130	11,704,474	1,096,128	1,096,128	11,594,050	93.17	77.65	99.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	85,758	84,744	80,296	231	231	81,557	96.24	47.83	101.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	1,255,573	1,255,573	1,174,769	3,429	3,429	1,192,586	94.98	47.49	101.52
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	111,600	97,743	9,207	9,207	97,185	87.08	72.57	99.43
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,464,866	0	732,433	732,433	702,469	2,813	2,813	740,476	101.1	50.55	105.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,643	389,170	1,231,683	1,146,173	99,480	99,480	1,107,224	89.9	73.8	96.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	427,500	330,000	30,000	30,000	333,000	77.89	64.91	100.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	292,000	133,904	923	923	11,556	3.96	3.3	8.63
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,167,585	301,126	2,359,196	7,109,515	11,123,564	2,107,817	2,107,817	10,403,149	146.33	113.48	93.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,524,984	127,082	381,246	1,270,820	742,319	99,156	99,156	854,924	67.27	56.06	115.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	87,626	0	0	217,116			247.78
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	49,400	0	9,000	40,400	22,003	0	0	4,111	10.18	8.32	18.68
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	0	0	2,694,560	1,644,375	1,876,200	1,876,200	1,876,200	69.63	69.63	114.1
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	766,276	0	766,276	0	5,674,849	0	0	5,687,587		742.24	100.22
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	174,044	1,202,674	3,103,735	2,952,392	132,461	132,461	1,763,211	56.81	42.67	59.72
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	1,477,888	4,966,922	30,176,180	10,476,668	1,145,339	1,145,339	10,352,208	34.31	30.75	98.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	23,396	70,543	278,288	181,942	5,730	5,730	36,982	13.29	11.36	20.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	56,595	159,905	537,390	432,571	6,856	6,856	704,253	131.05	109.92	162.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	242,969	1,188,747	15,024,577	2,082,531	188,694	188,694	1,908,749	12.7	11.95	91.66
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	0	1,800,000	386,683	0	0	723,286	40.18	40.18	187.05

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	134,599	521,997	4,889,843	776,831	183,694	183,694	655,612	13.41	12.42	84.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	78,370	574,350	8,032,334	913,729	5,000	5,000	529,851	6.6	6.21	57.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	92,400	302,400	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	102,448	294,694	942,769	650,722	64,989	64,989	536,185	56.87	47.24	82.4
2.3.5 Alquileres	2,757,168	253,128	705,384	2,304,912	1,805,598	376,993	376,993	2,073,677	89.97	75.21	114.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	86,000	55,675	8,673	8,673	94,223	109.56	91.3	169.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	86,000	55,675	8,673	8,673	94,223	109.56	91.3	169.24
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,546,972	147,936	498,508	4,196,400	1,007,342	59,245	59,245	374,115	8.92	8.23	37.14
2.3.8. Otros	8,186,369	642,816	2,023,341	6,805,844	4,260,287	434,159	434,159	4,624,024	67.94	56.48	108.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	308,500	171,242	0	0	36,127	11.71	9.76	21.1
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	71,800	7,400	22,200	57,000	39,695	1,450	1,450	72,982	128.04	101.65	183.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	604,566	1,908,591	6,440,344	4,049,350	432,709	432,709	4,514,915	70.1	58.3	111.5
2.4 Tributos	1,134,474	143,723	282,817	995,380	556,919	9,717	9,717	32,234,570	3238.42	2841.37	5788.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	85,000	16,915	1,831	1,831	12,267	14.43	12.03	72.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	135,223	257,317	910,380	540,004	7,886	7,886	32,222,303	3539.43	3120.88	5967.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	495,553	1,712,191	7,332,738	2,763,231	218,307	218,307	2,770,378	37.78	32.4	100.26
2.5.1. Seguros	2,188,368	91,317	549,733	1,729,952	637,722	37,770	37,770	656,730	37.96	30.01	102.98
2.5.2. Viáticos (GIP)	341,363	15,350	40,160	316,553	142,194	8,899	8,899	31,557	9.97	9.24	22.19
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	388,886	1,122,298	5,283,233	1,983,315	171,638	171,638	2,082,091	39.41	34.61	104.98
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	16,314	129,050	270,019	166,969	5,954	5,954	170,675	63.21	44.59	102.22
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	372,572	993,248	5,013,214	1,816,346	165,684	165,684	1,911,416	38.13	33.93	105.23
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	567,906	17,442,798	321,136,788	319,027,465	514,733	514,733	310,741,734	96.76	91.93	97.4
2.7 Otros	5,990,400	528,000	1,680,000	4,838,400	30,360,011	547,200	547,200	9,328,348	192.8	155.72	30.73
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	41,980,906	110,772,409	76,499,378	59,061,162	32,818,501	32,818,501	33,351,428	43.6	22.95	56.47
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	154,000	443,600	1,975,300	1,980,068	10,267	10,267	1,380,152	69.87	60.94	69.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	154,000	443,600	1,975,300	1,980,068	10,267	10,267	1,380,152	69.87	60.94	69.7
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,264,900	154,000	443,600	1,975,300	1,980,068	10,267	10,267	1,380,152	69.87	60.94	69.7
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-883,913,860	-158,840,700	-374,057,000	-668,697,560	-88,082,257	-260,390,752	-260,390,752	131,466,442	-19.66	-14.87	-149.25
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	1,091,851,953	0	0	1,181,740,800	183.67	183.67	108.23
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	158,840,700	374,057,000	1,312,118,360	1,179,934,210	260,390,752	260,390,752	1,050,274,358	80.04	68.77	89.01
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-117,013,794	-263,728,191	-594,173,482	-31,001,163	-227,582,518	-227,582,518	163,437,718	-27.51	-22.06	-527.2

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	883,913,860	0	0	883,913,860	1,206,240,617	865,124	865,124	1,207,217,657	136.58	136.58	100.08
SALDO FINAL	143,025,981	-117,013,794	-263,728,191	289,740,378	1,175,239,454	-226,717,394	-226,717,394	1,370,655,375	473.06	958.33	116.63
GIP-TOTAL	47,215,380	2,070,775	9,534,328	39,751,827	23,476,849	3,563,698	3,563,698	22,187,509	55.82	46.99	94.51
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	5,410,587	0	31,807,528	0	0	31,979,370		591.05	100.54